

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知已于2021年12月24日专人及通讯方式送达全体持有人，本次会议于2021年12月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书王超先生召集和主持，应出席持有人20人，实际出席持有人20人，代表本次员工持股计划份额34,497,635.28份，占本次员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第一期员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意34,497,635.28份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举夏宇先生、魏雪莲女士、卢杰女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在

公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与上述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 34,497,635.28 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举夏宇为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次员工持股计划权益分配；
- 7、决策本次员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、办理本次员工持股计划份额继承登记；
- 9、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责；
- 10、本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 34,497,635.28 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、备查文件

- （一）第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
- （二）第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日